

収支予算書

平成29年4月1日より平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	(1,980,000)	(1,980,000)	(0)
基本財産受取利息	1,980,000	1,980,000	0
特定資産運用益	(6,000)	(11,000)	(△5,000)
特定資産受取利息	6,000	11,000	△5,000
文化会館事業収益	(116,187,000)	(118,892,000)	(△2,705,000)
利用料収益	61,771,000	59,771,000	2,000,000
入場料収益	35,076,000	40,333,000	△5,257,000
参加料収益	7,119,000	6,204,000	915,000
負担金収益	1,570,000	1,570,000	0
物品販売収益	620,000	455,000	165,000
広告料収益	1,180,000	1,380,000	△200,000
レストラン事業収益	3,680,000	4,700,000	△1,020,000
受取会費	1,450,000	1,600,000	△150,000
手数料収益	2,821,000	1,979,000	842,000
委託料収益	900,000	900,000	0
交流センター事業収益	(47,846,000)	(48,664,000)	(△818,000)
利用料収益	13,500,000	13,500,000	0
受講料収益	950,000	950,000	0
手数料収益	713,000	713,000	0
物品販売収益	5,000	5,000	0
委託料収益	32,678,000	33,496,000	△818,000
指定管理料収益	(291,391,000)	(299,399,000)	(△8,008,000)
指定管理料収益	291,391,000	299,399,000	△8,008,000
受取助成金	(2,800,000)	(2,800,000)	(0)
受取助成金	2,800,000	2,800,000	0
受取寄附金	(170,000)	(170,000)	(0)
受取寄附金	170,000	170,000	0
雑収益	(50,000)	(50,000)	(0)
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	460,430,000	471,966,000	△11,536,000
(2) 経常費用			
文化会館事業費	(304,203,000)	(312,791,000)	(△8,588,000)
給料手当	51,150,000	50,916,000	234,000
臨時雇賃金	12,490,000	12,282,000	208,000
賞与引当金繰入額	2,711,000	2,558,000	153,000
法定福利厚生費	10,722,000	10,892,000	△170,000
福利厚生費	420,000	389,000	31,000
退職給付費用	1,882,000	1,659,000	223,000
中退共掛金	1,064,000	1,065,000	△1,000
会議費	70,000	70,000	0
旅費	230,000	430,000	△200,000
減価償却費	2,187,000	1,591,000	596,000
通信運搬費	5,698,000	6,341,000	△643,000
消耗什器備品費	500,000	500,000	0
消耗品費	6,293,000	6,387,000	△94,000
印刷製本費	6,672,000	7,174,000	△502,000
修繕費	2,000,000	2,000,000	0
賃借料	33,804,000	34,201,000	△397,000
光熱水費	30,766,000	33,354,000	△2,588,000
保険料	468,000	410,000	58,000
手数料	1,440,000	1,450,000	△10,000
調査費	100,000	100,000	0
租税公課	6,731,000	6,515,000	216,000
著作権料	834,000	1,092,000	△258,000
委託費	124,291,000	128,794,000	△4,503,000
広告宣伝費	1,130,000	1,030,000	100,000
支払助成金	0	1,041,000	△1,041,000
負担金	550,000	550,000	0
交流センター事業費	(154,182,000)	(157,219,000)	(△3,037,000)
給料手当	29,708,000	29,679,000	29,000
臨時雇賃金	3,888,000	3,782,000	106,000
賞与引当金繰入額	1,235,000	1,207,000	28,000
法定福利厚生費	5,982,000	5,955,000	27,000
福利厚生費	220,000	220,000	0
退職給付費用	1,823,000	940,000	883,000
中退共掛金	720,000	720,000	0
会議費	10,000	10,000	0
旅費	50,000	50,000	0
減価償却費	1,067,000	1,398,000	△331,000
通信運搬費	824,000	824,000	0
消耗什器備品費	500,000	500,000	0
消耗品費	3,376,000	3,676,000	△300,000
印刷製本費	115,000	115,000	0
修繕費	2,500,000	2,500,000	0
賃借料	294,000	294,000	0

収支予算書

平成29年4月1日より平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水費	40,451,000	42,844,000	△2,393,000
保険料	505,000	505,000	0
手数料	101,000	101,000	0
租税公課	3,444,000	3,433,000	11,000
委託費	57,369,000	58,466,000	△1,097,000
管理費	(1,123,000)	(1,119,000)	(4,000)
給料手当	205,000	153,000	52,000
賞与引当金繰入額	11,000	8,000	3,000
法定福利厚生費	36,000	27,000	9,000
福利厚生費	2,000	1,000	1,000
退職給付費用	8,000	5,000	3,000
中退共掛金	4,000	3,000	1,000
役員報酬	300,000	365,000	△65,000
会議費	16,000	16,000	0
渉外費	80,000	80,000	0
通信運搬費	12,000	12,000	0
消耗品費	10,000	10,000	0
保険料	74,000	74,000	0
手数料	5,000	5,000	0
租税公課	3,000	3,000	0
委託費	141,000	141,000	0
負担金	216,000	216,000	0
経常費用計	459,508,000	471,129,000	△11,621,000
評価損益等調整前当期経常増減額	922,000	837,000	85,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	922,000	837,000	85,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	922,000	837,000	85,000
法人税、住民税及び事業税	922,000	763,000	159,000
当期一般正味財産増減額	0	74,000	△74,000
一般正味財産期首残高	133,771,347	113,336,443	20,434,904
一般正味財産期末残高	133,771,347	113,410,443	20,360,904
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	333,771,347	313,410,443	20,360,904

収支予算書内訳表
平成29年4月1日より平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	地域の芸術文化の振興を図る事業	地域の芸術文化の振興に資する事業			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	(990,000)		(990,000)		(1,980,000)
基本財産受取利息	990,000		990,000		1,980,000
特定資産運用益			(6,000)		(6,000)
特定資産受取利息			6,000		6,000
文化会館事業収益	(103,404,000)	(13,042,000)		(△259,000)	(116,187,000)
利用料収益	57,068,000	4,962,000		△259,000	61,771,000
入場料収益	35,076,000				35,076,000
参加料収益	7,119,000				7,119,000
負担金収益	1,570,000				1,570,000
物品販売収益	530,000	90,000			620,000
広告料収益	220,000	960,000			1,180,000
レストラン事業収益		3,680,000			3,680,000
受取会費		1,450,000			1,450,000
手数料収益	1,821,000	1,000,000			2,821,000
委託料収益		900,000			900,000
交流センター事業収益	(6,790,000)	(41,056,000)			(47,846,000)
利用料収益	5,840,000	7,660,000			13,500,000
受講料収益	950,000				950,000
手数料収益		713,000			713,000
物品販売収益		5,000			5,000
委託料収益		32,678,000			32,678,000
指定管理料収益	(269,947,000)	(21,444,000)			(291,391,000)
指定管理料収益	269,947,000	21,444,000			291,391,000
受取助成金	(2,800,000)				(2,800,000)
受取助成金	2,800,000				2,800,000
受取寄附金	(170,000)				(170,000)
受取寄附金	170,000				170,000
雑収益			(50,000)		(50,000)
雑収益			50,000		50,000
経常収益計	384,101,000	75,542,000	1,046,000	△259,000	460,430,000
(2) 経常費用					
文化会館事業費	(285,584,000)	(18,848,000)		(△229,000)	(304,203,000)
給料手当	49,301,000	1,849,000			51,150,000
臨時雇賃金	11,818,000	672,000			12,490,000
賞与引当金繰入額	2,612,000	99,000			2,711,000
法定福利厚生費	10,299,000	423,000			10,722,000
福利厚生費	405,000	15,000			420,000
退職給付費用	1,815,000	67,000			1,882,000
中退共掛金	1,026,000	38,000			1,064,000
会議費	68,000	2,000			70,000
旅費	222,000	8,000			230,000
減価償却費	1,988,000	199,000			2,187,000
通信運搬費	4,692,000	1,006,000			5,698,000
消耗什器備品費	460,000	40,000			500,000
消耗品費	5,868,000	425,000			6,293,000
印刷製本費	6,276,000	396,000			6,672,000
修繕費	1,840,000	160,000			2,000,000
賃借料	31,965,000	2,068,000		△229,000	33,804,000
光熱水費	26,465,000	4,301,000			30,766,000
保険料	440,000	28,000			468,000
手数料	1,258,000	182,000			1,440,000
調査費	100,000	0			100,000
租税公課	6,076,000	655,000			6,731,000
著作権料	834,000	0			834,000
委託費	118,078,000	6,213,000			124,291,000
広告宣伝費	1,130,000	0			1,130,000
支払助成金	0	0			0
負担金	548,000	2,000			550,000
交流センター事業費	(106,650,000)	(47,532,000)			(154,182,000)
給料手当	28,400,000	1,308,000			29,708,000
臨時雇賃金	3,421,000	467,000			3,888,000
賞与引当金繰入額	1,181,000	54,000			1,235,000
法定福利厚生費	5,673,000	309,000			5,982,000
福利厚生費	210,000	10,000			220,000
退職給付費用	1,743,000	80,000			1,823,000
中退共掛金	688,000	32,000			720,000
会議費	9,000	1,000			10,000

収支予算書内訳表
平成29年4月1日より平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	地域の芸術文化の振興を図る事業	地域の芸術文化の振興に資する事業			
旅費	48,000	2,000			50,000
減価償却費	55,000	1,012,000			1,067,000
通信運搬費	739,000	85,000			824,000
消耗什器備品費	440,000	60,000			500,000
消耗品費	1,958,000	1,418,000			3,376,000
印刷製本費	115,000	0			115,000
修繕費	2,200,000	300,000			2,500,000
賃借料	90,000	204,000			294,000
光熱水費	21,553,000	18,898,000			40,451,000
保険料	447,000	58,000			505,000
手数料	89,000	12,000			101,000
租税公課	2,915,000	529,000			3,444,000
委託費	34,676,000	22,693,000			57,369,000
管理費			(1,153,000)	(△30,000)	(1,123,000)
給料手当			205,000		205,000
賞与引当金繰入額			11,000		11,000
法定福利厚生費			36,000		36,000
福利厚生費			2,000		2,000
退職給付費用			8,000		8,000
中退共掛金			4,000		4,000
役員報酬			300,000		300,000
会議費			16,000		16,000
渉外費			80,000		80,000
通信運搬費			12,000		12,000
消耗品費			10,000		10,000
賃借料			30,000	△30,000	0
保険料			74,000		74,000
手数料			5,000		5,000
租税公課			3,000		3,000
委託費			141,000		141,000
負担金			216,000		216,000
経常費用計	392,234,000	66,380,000	1,153,000	△259,000	459,508,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△8,133,000	9,162,000	△107,000	0	922,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△8,133,000	9,162,000	△107,000	0	922,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	6,090,000	△6,197,000	107,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△2,043,000	2,965,000	0	0	922,000
法人税、住民税及び事業税		922,000			922,000
当期一般正味財産増減額	△2,043,000	2,043,000	0	0	
一般正味財産期首残高	57,027,759	17,173,160	59,570,428	0	133,771,347
一般正味財産期末残高	54,984,759	19,216,160	59,570,428	0	133,771,347
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	100,000,000	0	200,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	100,000,000	0	200,000,000
III 正味財産期末残高	154,984,759	19,216,160	159,570,428	0	333,771,347